

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2020
Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания		ИНН	72330105		
Организация "Главэнергострой"		по ОКВЭД 2	1435145860		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКЕИ	35.12		
Вид экономической деятельности		по ОКФС	12300	16	
деятельности			384		
Передача электроэнергии					
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Общество с ограниченной ответственностью / Частная					
Единица измерения: в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	85 274	122 425
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	77 384	113 289
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 890	9 136
Платежи - всего	4120	(103 396)	(121 348)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(43 107)	(73 583)
в связи с оплатой труда работников	4122	(35 010)	(24 682)
процентов по долговым обязательствам	4123	(934)	-
налога на прибыль организаций	4124	(137)	(582)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(24 208)	(22 501)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(18 122)	1 077
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	798	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	798	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 000)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(10 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 202)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	65 219	66 465
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	53 219	15 465
денежных вкладов собственников (участников)	4312	12 000	51 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(49 718)	(56 950)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(49 718)	(55 017)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(1 933)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	15 501	9 515
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11 823)	10 592
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 959	1 483
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	160	11 959
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	24	(116)



Руководитель

(подпись)

Немировский Сергей
Юрьевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.